

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-035

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2025年第一季度报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日